

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ

I.

Otwarcia obrad dokonała Pani Agnieszka Łopata – reprezentująca Komplementariusza Spółkę: Ursa Maior spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Michniowcu pod numerem 37, posiadającą numer REGON: 180761021, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394985 – jako Prezes Zarządu, zarządzając wybory Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Na wniosek Pani Agnieszki Łopata wszyscy zgromadzeni akcjonariusze oraz pełnomocnicy reprezentujący nieobecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy – wyrazili jednomyślnie zgodę na przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym.-----

W głosowaniu jawnym akcjonariusze jednomyślnie wybrali na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Andrzeja Czecha**, znanego notariuszowi osobiście.-----

Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał pomimo braku formalnego zwołania albowiem reprezentowany na nim jest cały kapitał zakładowy oraz komplementariusz, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do Porządku obrad – zatem Zgromadzenie to odbywa się w trybie art. 405 § 1 w związku z art. 126 § 1 ust. 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Z uwagi na powyższe, Przewodniczący Zgromadzenia uznał, że Zgromadzenie jest władne do podjęcia ważnych uchwał. Do Protokołu załączono listę obecności podpisaną przez reprezentującą Komplementariusza oraz akcjonariuszy, a także

załączono pełnomocnictwa udzielone przez nieobecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy.-----

Przewodniczący ogłosił następujący Porządek obrad Zgromadzenia:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie Porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 263.308,00 zł – poprzez emisję 263.308 szt. nowych akcji imiennych serii F.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Komplementariuszowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 11) Zamknięcie obrad.-----